



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

<b>A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)</b>	<b>5.917.502,46</b>	<b>6.266.909,00</b>	<b>6.393.794,82</b>	<b>2,02</b>
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)	5.548.136,55	5.897.543,09	6.024.428,91	2,15
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10)	0,00	0,00	0,00	
3. Λοιπές απαιτήσεις (33)	369.365,91	369.365,91	369.365,91	0,00
<b>B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)</b>	<b>4.670.875,62</b>	<b>4.314.323,10</b>	<b>4.432.950,62</b>	<b>2,75</b>
1. Ταμείο (38.00)	9,77	9,77	10,49	7,37
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)	4.670.865,85	4.314.313,33	4.432.940,13	2,75
<b>Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)</b>	<b>445.050,76</b>	<b>419.088,73</b>	<b>419.088,73</b>	<b>0,00</b>
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (36.00)	0,00	0,00	0,00	
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)	445.050,76	419.088,73	419.088,73	0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36 - 36.00 - 36.01)	0,00	0,00	0,00	
<b>A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17)</b>	<b>2.149.455,53</b>	<b>3.269.719,04</b>	<b>5.239.563,19</b>	<b>60,25</b>
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)	1.993.934,06	3.114.197,57	5.084.041,72	63,25
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)	155.521,47	155.521,47	155.521,47	0,00
<b>B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)</b>	<b>2.814.721,56</b>	<b>2.523.638,46</b>	<b>3.744.588,46</b>	<b>48,38</b>
1. Προμηθευτές (50)	2.894.289,87	2.479.876,76	3.668.215,03	47,92
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	-81.984,41	38.518,63	69.474,77	80,37
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	0,00	0,00	0,00	
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)	2.416,10	5.243,07	6.898,66	31,58
<b>Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)</b>	<b>216.982,48</b>	<b>215.372,14</b>	<b>215.372,14</b>	<b>0,00</b>
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00)	216.982,48	215.372,14	215.372,14	0,00
2. Έσοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01)	0,00	0,00	0,00	
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 - 56.01)	0,00	0,00	0,00	



ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ					
Υπόλοιπο έναρξης	Εισπράξεις εσόδων	Εισπράξεις κρατήσεων	Σύνολο εισπράξεων	Σύνολο πληρωμών	Ταμειακό υπόλοιπο
1.247.249,60	6.724.542,04	3.082,33	7.974.873,97	7.031.327,93	943.546,04
0,00	427.096,58	0,00	427.096,58	0,00	427.096,58
3.423.626,02	9.122.047,02	1.326.219,31	13.871.892,35	10.809.584,35	3.062.308,00
4.670.875,62	16.273.685,64	1.329.301,64	22.273.862,90	17.840.912,28	4.432.950,62

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ : 22.273.862,90

ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ : 17.840.912,28

Καθαρή αξία πληρωμών : 16.494.349,24

Σύνολο κρατήσεων : 1.346.563,04

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ : 4.432.950,62

ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ : 43.143,02

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ : 4.476.093,64

ΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ : 1.300.337,69

ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ : 43.143,02

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΙ : 3.082,33  
(Απεργίες κλπ)

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ : 1.346.563,04